

Ente Codice 030452196000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-mag-2023
Data stampa 12-mag-2023
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	68.942.894,15	68.942.894,15
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	24.826.162,74	24.826.162,74
1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	165.792,65	165.792,65
1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	3.066.767,73	3.066.767,73
1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	6.445.555,22	6.445.555,22
1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	19.867.040,84	19.867.040,84
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie	8.893.289,48	8.893.289,48
1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	5.678.285,49	5.678.285,49

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.136.282.778,96	2.136.282.778,96
2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato	59.000,00	59.000,00
2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.039.388.458,42	2.039.388.458,42
2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	17.784.896,10	17.784.896,10
2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	21.467.796,71	21.467.796,71
2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni	1.058.950,46	1.058.950,46
2109 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	25.584.237,22	25.584.237,22
2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	96.334,00	96.334,00
2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	30.321.863,89	30.321.863,89
2201 Contributi e trasferimenti correnti da imprese	358.223,39	358.223,39
2202 Donazioni da imprese	6.500,00	6.500,00
2204 Donazioni da famiglie	4.670,00	4.670,00
2206 Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	114.340,64	114.340,64
2301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	37.508,13	37.508,13

ALTRI ENTRATE CORRENTI	26.053.069,22	26.053.069,22
3101 Rimborsi assicurativi	2.207.851,66	2.207.851,66
3102 Rimborsi spese per personale comandato	404.926,55	404.926,55
3103 Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	31.029,79	31.029,79
3104 Restituzione fondi economici	78.502,23	78.502,23
3105 Riscossioni IVA	1.165.513,87	1.165.513,87
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	19.044.036,29	19.044.036,29
3201 Fitti attivi	2.755.484,96	2.755.484,96
3202 Interessi attivi	38.011,32	38.011,32
3203 Proventi finanziari	320.000,00	320.000,00
3204 Altri proventi	7.712,55	7.712,55

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	4.805,70	4.805,70
4102 Alienazione di fabbricati	4.805,70	4.805,70

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	53.854.849,57	53.854.849,57
5101 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	810.746,31	810.746,31
5102 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	36.489.723,78	36.489.723,78
5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	16.402.858,30	16.402.858,30
5106 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	151.521,18	151.521,18

OPERAZIONI FINANZIARIE		2.881.458,12	2.881.458,12
6500	Altre operazioni finanziarie	2.881.458,12	2.881.458,12
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		1.399.709.079,90	1.399.709.079,90
7100	Anticipazioni di cassa	1.399.709.079,90	1.399.709.079,90
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		3.687.728.935,62	3.687.728.935,62

Ente Codice 030452196000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-mag-2023
Data stampa 05-mag-2023
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		779.691.713,53	779.691.713,53
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	394.604.326,36	394.604.326,36
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	15.977.205,06	15.977.205,06
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.461.667,50	17.461.667,50
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	54.934.210,03	54.934.210,03
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	132.394.919,87	132.394.919,87
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	157.820.029,30	157.820.029,30
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	4.752.509,88	4.752.509,88
1403	Indennizzi	797.201,20	797.201,20
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16,70	16,70
1503	Rimborsi spese per personale comandato	949.627,63	949.627,63
ACQUISTO DI BENI		395.620.665,37	395.620.665,37
2101	Prodotti farmaceutici	258.639.128,21	258.639.128,21
2102	Emoderivati	5.725,53	5.725,53
2103	Prodotti dietetici	3.001.134,47	3.001.134,47
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.509.312,01	8.509.312,01
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.769,72	2.769,72
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	658.558,76	658.558,76
2112	Dispositivi medici	110.684.876,11	110.684.876,11
2113	Prodotti chimici	614.633,10	614.633,10
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.728.064,44	2.728.064,44
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	6.411.104,66	6.411.104,66
2201	Prodotti alimentari	81.001,54	81.001,54
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	562.691,56	562.691,56
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.204.586,10	1.204.586,10
2204	Supporti informatici e cancelleria	872.215,74	872.215,74
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	374.072,07	374.072,07
2298	Altri beni non sanitari	1.270.791,35	1.270.791,35
ACQUISTI DI SERVIZI		933.578.316,12	933.578.316,12
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	570,08	570,08
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	93.524.624,42	93.524.624,42
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	15.212,22	15.212,22
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	603,21	603,21
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	162.368.371,82	162.368.371,82
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	11.818.275,66	11.818.275,66
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	399.484,42	399.484,42
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	29.870.953,91	29.870.953,91
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	37,52	37,52
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	77.538,59	77.538,59
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	19.638.899,14	19.638.899,14

3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.097.411,11	1.097.411,11
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	6.322,28	6.322,28
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	22.482.409,53	22.482.409,53
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.211.391,43	1.211.391,43
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	33.160.108,50	33.160.108,50
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.077,25	8.077,25
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	206.530,22	206.530,22
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	28.616.906,16	28.616.906,16
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	71,00	71,00
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	14.741.800,58	14.741.800,58
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.108.986,23	1.108.986,23
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	80.150,41	80.150,41
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	43.809.293,68	43.809.293,68
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.550,33	4.550,33
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	12.058.281,87	12.058.281,87
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	86.859.328,78	86.859.328,78
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	13.005,50	13.005,50
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	9.599.594,56	9.599.594,56
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	479.043,28	479.043,28
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	49.391,10	49.391,10
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	23.694.724,71	23.694.724,71
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	39.375.016,11	39.375.016,11
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	5.035.672,74	5.035.672,74
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	842.542,14	842.542,14
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	14.629.242,74	14.629.242,74
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	469.083,10	469.083,10
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	11.506,73	11.506,73
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.263.917,42	3.263.917,42
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	47.287.890,76	47.287.890,76
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.763.761,88	2.763.761,88
3206	Mensa per degenti	11.381.188,29	11.381.188,29
3207	Riscaldamento	1.222.092,08	1.222.092,08
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.206.804,30	2.206.804,30
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	25.271.137,50	25.271.137,50
3210	Utenze e canoni per altri servizi	15.936.827,79	15.936.827,79
3211	Assicurazioni	1.869.831,64	1.869.831,64
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	472.923,96	472.923,96
3213	Corsi di formazione esternalizzata	768.211,97	768.211,97
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	15.774.702,84	15.774.702,84
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	15.765.003,63	15.765.003,63
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.208.847,37	1.208.847,37
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.521.969,95	9.521.969,95
3219	Spese legali	15.180.088,48	15.180.088,48
3220	Smaltimento rifiuti	5.892.297,91	5.892.297,91
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.131.479,45	20.131.479,45
3299	Altre spese per servizi non sanitari	80.294.325,84	80.294.325,84

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **33.678.723,96** **33.678.723,96**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.214.512,16	1.214.512,16
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	559.050,00	559.050,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	503.910,31	503.910,31
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	409.613,50	409.613,50
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	94.688,99	94.688,99
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	27.447.916,89	27.447.916,89
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	3.443.683,11	3.443.683,11
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	5.349,00	5.349,00

ALTRI SPESE CORRENTI **97.437.183,90** **97.437.183,90**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	5.934,74	5.934,74
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	642.111,26	642.111,26
5201	Noleggi	22.001.536,71	22.001.536,71
5202	Locazioni	1.450.385,95	1.450.385,95
5203	Leasing operativo	2.867.819,17	2.867.819,17
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	47.411,89	47.411,89
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	98.042,71	98.042,71
5305	Interessi su mutui	4.210.228,39	4.210.228,39
5306	Interessi passivi v/fornitori	153.904,23	153.904,23
5308	Altri oneri finanziari	42.290,25	42.290,25
5401	IRAP	51.859.704,92	51.859.704,92
5402	IRES	1.299.383,00	1.299.383,00
5404	IVA	1.293.401,35	1.293.401,35
5499	Altri tributi	4.492.494,83	4.492.494,83
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	97.600,00	97.600,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.760.952,00	1.760.952,00
5504	Commissioni e Comitati	108,12	108,12
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	355.478,64	355.478,64
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	2.420.111,61	2.420.111,61
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.338.284,13	2.338.284,13

INVESTIMENTI FISSI **24.801.051,55** **24.801.051,55**

6102	Fabbricati	15.100.760,23	15.100.760,23
6103	Impianti e macchinari	1.435.898,77	1.435.898,77
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.884.704,25	3.884.704,25
6105	Mobili e arredi	805.234,33	805.234,33
6106	Automezzi	10.259,66	10.259,66
6199	Altri beni materiali	2.875.460,47	2.875.460,47
6200	Immobilizzazioni immateriali	688.733,84	688.733,84

OPERAZIONI FINANZIARIE **3.669.749,02** **3.669.749,02**

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	142.798,99	142.798,99
7500	Altre operazioni finanziarie	2.938.287,06	2.938.287,06
7910	Ritenute erariali	588.662,97	588.662,97

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI **1.421.120.955,83** **1.421.120.955,83**

8100	Rimborsò anticipazioni di cassa	1.401.625.242,79	1.401.625.242,79
8201	Rimborsò mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.364.252,62	7.364.252,62
8202	Rimborsò mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	544.780,24	544.780,24
8300	Rimborsò mutui e prestiti ad altri soggetti	11.586.680,18	11.586.680,18

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **3.689.598.359,28** **3.689.598.359,28**